

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i DistIT AB (publ), org.nr 556116-4384 ("Bolaget"), den 21 februari 2019 kl. 10.00 på Alfred Nobels Allé 109, Tullinge, Botkyrka kommun.

Närvarande aktieägare
Enligt bilaga 1

Övriga närvarande
Enligt bilaga 1

Bilagor Röstlängd och närvarolista, bilaga 1
Dagordning, bilaga 2
Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2019/2022:1-6, bilaga 3

Alltså representerades 6 569 138 aktier (= 53,49 %) av bolagets totala 12 281 961 aktier.
Antal närvarande röster är 6 569 138 röster (= 53,49 %) av bolagets totala 12 281 961 röster.

1 ÖPPNANDE AV STÄMMAN

Styrelsens ordförande Stefan Charette hälsade de närvarande välkomna till den extra bolagsstämman och förklarade den extra bolagsstämman i Bolaget öppnad.

2 VAL AV ORDFÖRANDE VID STÄMMAN

Till ordförande vid den extra bolagsstämman valdes Stefan Charette. Mötesordförande informerade stämman om att Ove Ewaldsson ombetts att föra dagens protokoll.

3 UPPRÄTTANDE OCH GODKÄNNANDE AV RÖSTLÄNGD

Närvarande aktieägare stämdes av mot gjorda anmälningar till stämman. Förteckningen över närvarande aktieägare, bilaga 1, godkändes av stämman att tillämpas som röstlängd vid stämman. Därutöver godkände stämman övriga deltagare att kunna närvara vid stämman.

4 VAL AV MINST JUSTERINGSMAN

Stämman beslutade att utse en justeringsman att jämte mötesordförande justera dagens protokoll. Till justeringsman beslutade stämman att utse Arne Myhrman.

5 GODKÄNNANDE AV DAGORDNING

Den föreslagna ärendelistan, bilaga 2 godkändes att gälla såsom dagordning.

6 PRÖVNING AV OM STÄMMAN BLIVIT BEHÖRIGEN SAMMANKALLAD

Kallelse till denna stämma har varit införd i Post- och Inrikes Tidningar samt offentliggjorts på bolagets webbplats den 18 januari 2019. Att kallelse skett har varit infört i Svenska Dagbladet den 18 januari 2019. Stämman konstaterades vara i behörig ordning sammankallad.

7 BESLUT OM STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT OM EMISSION AV TECKNINGSOPTIONER 2019/2022:1-6

Styrelsens förslag till beslut om emission av teckningsoptioner 2019/2022:1-6 enligt bilaga 3 framlades. Det noterades att handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen (2005:551) hållits tillgängliga på Bolagets kontor samt på Bolagets webbplats och även fanns tillgängliga vid stämman.

Stämman beslutade att godkänna styrelsens förslag.



Stämman beslutade att uppdra till styrelsen eller den styrelsen utser att verkställa emissionsbeslutet enligt ovan. Vidare beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att vidta de smärre justeringar i stämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering vid Bolagsverket.

Det noterades att beslutet biträtts av minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädde aktierna.

8 STÄMMANS AVSLUTANDE

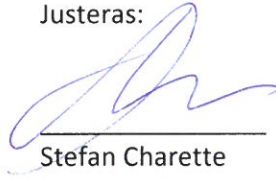
Mötesordförande avslutade mötet och tackade för samtligas medverkan.

Vid protokollet:



Ove Ewaldsson
CFO
DistIT AB

Justeras:



Stefan Charette
Mötesordförande



Arne Myhrman